

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1977 | ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 105

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Περί συμπληρώσεως της υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 αποφάσεως της Νομισματικής Επιτροπής περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών, τη εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου, μεσοπροθέσμων δανείων διά την ανακαίνισιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων ξενοδοχείων Γ' Δ' και Ε' κατηγορίας.

Έγγραφον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Διευθύνσεως ΣΤ Εγκ/σεων Διαμονής και Εστ. Τμήματος ΣΤ/2 Ξεν/κών Επιχειρήσεων, υπ' αριθ. 505826/9.2.77 (ΝΕ. 1202).

(Απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθ. 151/19.2.1977 συνεδριάσεως της Νομισματικής Επιτροπής).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Επιτροπή λαβούσα υπ' όψιν :

α) την υπ' αριθ. 140/2/20.11.76 απόφασίν της, δι' ής ενεκρίθη, υπό τους εν αυτή διαλαμβανομένους όρους, η χρηματοδότησις, τη εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων διά την ανακαίνισιν, βελτίωσιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων των μέχρι 1.1.1971 τεθέντων το πρώτον εις λειτουργίαν ξενοδοχείων των Γ' Δ' και Ε' κατηγορίας.

β) το από 9.2.1977 έγγραφον του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δι' ού προτείνεται όπως τύχουν της ανωτέρω χρηματοδοτήσεως διά τον αυτόν σκοπόν και αι ως ξενοδοχειακαί, χαρακτηριζόμεναι επιχειρήσεις τουριστικών ξενώνων και οικοτροφείων, αντιστοιχούντων εξ απόψεως κατηγορίας εις ξενοδοχεία Γ' Δ' και Ε' τάξεως, απεφάσισε :

Συμπληρούσα την υπ' αριθμ. 140/2/20.11.76 απόφασιν αυτής, τα κάτωθι :

1. Εγκρίνει όπως, τα υπό της ρηθείσης αποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπόμενα μεσοπρόθεσμα δάνεια χορηγούνται εκ μέρους των εμπορικών Τραπεζών, των Τραπεζών Επενδύσεων και της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος υπό τους εν τη αυτή ως άνω αποφάσει (παρ. 1/α-στ) διαλαμβανομένους όρους, και διά την ανακαίνισιν, βελτίωσιν και συμπλήρωσιν των εγκαταστάσεων των μέχρι 1.1.71 τεθέντων το πρώτον εις λειτουργίαν τουριστικών ξενώνων και οικοτροφείων τα οποία έχουν χαρακτηρισθή κατά τας ισχυούσας διατάξεις, ως ξενοδοχειακαί επιχειρήσεις και των οποίων το καθοριζόμενον υπό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού τιμολόγιον αντιστοιχεί εις τα τιμολόγια των ξενοδοχείων Γ' Δ' και Ε' τάξεως.

2. Παρέχει την υπό του νόμου (παρ. γ άρθρ. 6 του Ν. 400/76) προβλεπομένην σύμφωνον γνώμην της προς τον Υπουργόν Οικονομικών διά την υπ' αυτού έγκρισιν παροχής της εν παρ. 2 της προρρηθείσης αποφάσεως (ΝΕ. 140/2/20.11.76) προβλεπομένης εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου διά την εξ ολοκλήρου κάλυψιν (κατά κεφάλαιον και τόκους) και την εις εφαρμογήν της παρούσης αποφάσεως χορηγηθησομένων μεσοπροθέσμων δανείων εις επιχειρήσεις τουριστικών ξενώνων και οικοτροφείων.

Η παρούσα απόφασις δημοσιευθήσεται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α') συμφώνως, τω άρθρω 6 του Ν.Δ. 588/1948 «περί ελέγχου της πίστεως»

Εν Αθήναις τη 11 Μαρτίου 1977

Ο Διευθυντής

ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

(2)

Περί παροχής αδείας συστάσεως Ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Έγγραφα Τραπέζης Εργασίας Α.Ε. από 26.6.76, 10.7.76, 19.7.76, 9.10.76, 14.10.76 και 13.1.77 (Ν.Ε. 3959, 4301, 4487, 6432, 6608 και 274).

Έγγραφον Υπουργείου Εμπορίου, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, υπ' αριθ. 16/28.8.76 (Ν.Ε. 5408).

(Απόσπασμα Πρακτικών της υπ' αριθ. 154/10.3.77 συνεδριάσεως της Νομισματικής Επιτροπής).

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Νομισματική Επιτροπή, λαβούσα υπ' όψιν :

α) Τας διατάξεις του Ν.Δ. 608/1970 «περί Εταιρειών Επενδύσεων–Χαρτοφυλακίου και Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

β) την υποβληθείσαν υπό της Τραπέζης Εργασίας Α.Ε. αίτησιν περί παροχής αδείας διά την σύστασιν Ανωνύμου Εταιρείας επενδύσεων–χαρτοφυλακίου υπό την επωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.»,

γ) τὴν διὰ τοῦ ἀπὸ 28.8.76 ἐγγράφου τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου διαβιβασθεῖσαν ὑπ' ἀριθ. 7.1/27.8.76 ἀπόφασιν τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, δι' ἧς αὕτη ἐγκρίνει τὸ ἀνωτέρω αἴτημα τῆς Τραπέζης Ἐργασίας καὶ εἰσηγεῖται τὴν χορήγησιν καὶ τῆς πρὸς τοῦτο ἀπαιτουμένης ἀδείας τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς,

δ) τὴν ἀπὸ 7.3.76 (Ν.Ε. 1677) σχετικὴν ἐπὶ τοῦ θέματος γνωμοδότησιν τοῦ παρὰ τῇ Γραμματείᾳ τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς νομικοῦ Συμβούλου, ἀπεφάσισε τὰ κάτωθι:

I. Παρέχει τὴν κατὰ νόμον (παρ. 2, ἄρθρ. 10 τοῦ Ν.Δ. 608/1970) ἀναγκαίαν ἄδειάν της διὰ τὴν σύστασιν Ἀνωνύμου Ἑταιρείας ἐπενδύσεων χαρτοφυλακίου ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διεπομένης ὑπὸ τοὺς ὅρους καὶ προϋποθέσεις τοῦ ἐν σχεδίῳ ὑποβληθέντος Καταστατικοῦ αὐτῆς, αἱ διατάξεις τοῦ ὁποίου ἔχουν ὡς ἀκολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Σύστασις, ἐπωνυμία, ἕδρα, διάρκεια, σκοπός.

Ἄρθρον 1.

Σύστασις, ἐπωνυμία.

Συνιστᾶται Ἀνώνυμος Ἑταιρεία ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Ἐπενδύσεις Ἐργασίας Ἀνώνυμος Ἑταιρεία» καὶ διὰ τὰς συναλλαγὰς μετὰ τῆς ἀλλοδαπῆς «ERGOINVEST S.A.».

Ἄρθρον 2.

Ἕδρα, ὑποκαταστήματα.

1. Ἕδρα τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται ἡ πόλις τῶν Ἀθηνῶν.
2. Δύναται νὰ ἱδρυθοῦν ὑποκαταστήματα, ἢ πρακτορεῖα ὁπουδήποτε ἐν Ἑλλάδι καὶ ἐν τῇ ἀλλοδαπῇ δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἄρθρον 3.

Διάρκεια.

Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται ἐνενηκονταετὴς ἀρχομένη ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως τῆς περὶ ἐγκρίσεως τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Ἄρθρον 4.

Σκοπός.

1. Σκοπὸς τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἀποκλειστικῶς ἡ διαχείρισις χαρτοφυλακίου, χρεωγράφων καὶ μετοχῶν ἡμεδαπῶν ἢ ἀλλοδαπῶν, ὡς χρεωγράφων νοουμένων τῶν ὁμολογιῶν, μεριδίων ἀμοιβαίων κεφαλαίων, ἀποδείξεων τραπεζικῶν καταθέσεων κατ' ἄρθρον 9 τοῦ Α.Ν. 148/1967 καὶ ἐντόκων γραμματίων τοῦ Δημοσίου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».
2. Ἡ Ἑταιρεία δύναται νὰ συμμετέχῃ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ὑπὸ οἱανδήποτε μορφὴν συμμετοχῆς εἰς οἱασδήποτε συναφεῖς ἐπιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β.

Μετοχικὸν κεφάλαιον, μετοχαί.

Ἄρθρον 5.

Μετοχικὸν κεφάλαιον.

Τὸ μετοχικὸν κεφάλαιον τῆς Ἑταιρείας ὁρίζεται εἰς τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν διακοσίων πεντήκοντα ἑκατομμυρίων (250.000.000) διαιρούμενον εἰς πεντακοσίας χιλιάδας μετοχὰς ὀνομαστικῆς ἀξίας δραχμῶν πεντακοσίων (500) ἑκάστης καὶ θέλει καλυφθῇ ὑπὸ τῶν ἱδρυτῶν — μετόχων ἐξ ὁλοκλήρου τοῖς μετρητοῖς ἅμα τῇ συστάσει τῆς Ἑταιρείας.

Ἄρθρον 6.

Αὔξησις κεφαλαίου.

1. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης πενταετίας ἀπὸ τῆς συστάσεως τῆς ἑταιρείας ἢ ἐντὸς πενταετίας ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ λαμβανομένης διὰ πλειοψηφίας τῶν δύο τρίτων (2/3) τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὐτοῦ νὰ αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν, μέχρι τοῦ διπλασίου τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.
2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἔχει τὸ δικαίωμα ὅπως δι' ἀποφάσεώς της λαμβανομένης κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 31 τοῦ Κ.Ν. 2190/20 αὐξάνῃ ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει τὸ ἑταιρικὸν κεφάλαιον δι' ἐκδόσεως νέων μετοχῶν μέχρι τοῦ τετραπλασίου τοῦ ἀρχικῶς καταβεβλημένου κεφαλαίου ἢ τοῦ διπλασίου ἀπὸ τῆς ἐγκρίσεως τῆς σχετικῆς τροποποιήσεως τοῦ Καταστατικοῦ.
3. Αἱ κατὰ τὰ ἄνω ἀποφασιζόμεναι αὐξήσεις τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δὲν ἀποτελοῦν τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ.

Ἄρθρον 7.

Μετοχαί.

1. Αἱ μετοχαὶ τῆς Ἑταιρείας εἶναι ἀνώνυμοι. Ἐξ αὐτῶν δύνανται νὰ μετατραποῦν εἰς ὀνομαστικάς, μετοχαὶ μέχρι ποσοστοῦ 20 % τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου ὡς καὶ τῶν μελλοντικῶν αὐξήσεων αὐτοῦ, μεταβιβαζόμεναι εἰς μετόχους μονίμους κατοίκους ἐξωτερικοῦ, τῆς ἀξίας τούτων καλυπτομένης ἐξ ὁλοκλήρου διὰ συναλλάγματος εἰσαγομένου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κατ' ἐφαρμογὴν τῆς διατάξεως τοῦ ἄρθρ. 3 παρ. 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς.
2. Αἱ μετοχαὶ εἰσάγονται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὸ Χρηματιστήριον Ἀξιῶν Ἀθηνῶν συμφώνως τῇ παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ ὡς ἄνω Ν.Δ.
3. Οἱ τίτλοι τῶν μετοχῶν εἶναι ἠριθμημένοι κατ' αὔξοντα ἀριθμὸν καὶ φέρουν τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἑνὸς Συμβούλου ὁριζομένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Συμβούλου δύναται νὰ τεθῇ καὶ διὰ σφραγῖδος ἢ λιθογραφίας. Ἕκαστος τίτλος δύναται νὰ περιλαμβάνῃ περισσοτέρας τῆς μιᾶς μετοχάς, κατὰ τὰ ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁρισθησόμενα.

Ἄρθρον 8.

Δικαιώματα καὶ ὑποχρεώσεις μετόχου.

1. Ἑκάστη μετοχὴ παρέχει τὸ δικαίωμα μιᾶς ψήφου ἐν τῇ Γενικῇ Συνελεύσει.
2. Αἱ μετοχαὶ εἶναι ἀδιαίρετοι. Ἐν περιπτώσει συγκυριότητος ἐπὶ μιᾶς μετοχῆς τὰ δικαιώματα τῶν συγκυρίων δέον ὅπως ἐνασκοῦνται ὑφ' ἑνὸς κοινοῦ ἀντιπροσώπου. Μὴ ὁρισθέντος τοιούτου, ἀναστέλλεται ἡ ἐνάσκησις τούτων. Οἱ συγκύριοι τῆς μετοχῆς εὐθύνονται ἐξ ἀδιαιρέτου καὶ εἰς ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐξ αὐτῆς ἀπορρεουσῶν ὑποχρεώσεων ἔναντι τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ.

Διοικητικὸν Συμβούλιον

Ἄρθρον 9.

Σύνθεσις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

Ἡ Ἑταιρεία διοικεῖται ὑπὸ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀποτελουμένου ἐξ ἑπτὰ ἕως δέκα πέντε (7-15) μελῶν ἐκλεγομένων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

Ἄρθρον 10.

Ἀναπλήρωσις συμβούλων.

1. Ἐὰν Σύμβουλός τις λόγῳ θανάτου, παραιτήσεως ἢ ἕνεκεν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐκπτώσεως παύσῃ μετέχων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἀναπληροῦται προσωρινῶς τὸ ταχύτερον, δι' ἐκλογῆς ἑτέρου προσώπου, ὑπὸ τῶν ὑπολοίπων μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.
2. Ἡ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον προσωρινὴ ἐκλογή, ἐπικυροῦται παρὰ τῆς ἑπομένης τῆς ἐκλογῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, δι' ἀποφάσεως αὐτῆς. Αἱ

ὑπὸ τῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρω ἐκλεγομένων συμβούλων ἐνεργηθεῖσαι πράξεις, λογίζονται ἔγκυροι καὶ ἐν ᾗ περιπτώσει δὲν ἤθελεν ἐγκριθῇ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ ἐκλογὴ αὐτῶν.

Ἄρθρον 11.

Θητεία Συμβούλων.

1. Ἐπιφυλασσομένης τῆς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 40 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, ἡ θητεία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶναι τριετὴς παρατεινομένη μέχρι τῆς ἐκλογῆς νέων συμβούλων ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.

2. Ἐν περιπτώσει ἀντικαταστάσεως συμβούλου τινὸς διαρκούσης τῆς θητείας του ἐξ οἱουδήποτε λόγου, ἡ θητεία τοῦ εἰς ἀντικατάστασιν ἐκλεγομένου συμβούλου θὰ διαρκῇ μέχρι τοῦ χρόνου, καθ' ὃν θὰ ἔληγεν ἡ θητεία τοῦ ἀντικατασταθέντος.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ὁποίων ἔληξεν ἡ θητεία δύνανται νὰ ἐπανεκλεγοῦν.

Ἄρθρον 12.

Παραίτησις συμβούλου.

1. Ἡ ἄνευ δεδικαιολογημένης αἰτίας συνεχὴς ἀποχὴ συμβούλου τινὸς ἀπὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐπὶ χρονικὴν περίοδον ὑπερβαίνουσαν τὸ πεντάμηνον ἰσοδυναμεῖ πρὸς παραίτησιν ἥτις λογίζεται ὡς τετελεσμένη, ἀφ' ἧς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποφασίσῃ περὶ αὐτῆς καὶ γίνῃ ἡ δέουσα μνεία ἐν τοῖς πρακτικοῖς αὐτοῦ.

2. Αἱ παραιτήσεις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ καὶ τῶν Διευθυντῶν τῆς Ἑταιρείας ὑποβάλλονται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον.

Ἄρθρον 13.

Πρόεδρος – Ἀντιπρόεδροι – Διευθύνων Σύμβουλος.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον μεθ' ἑκάστην ἐκλογήν του καὶ δὴ κατὰ τὴν πρώτην συνεδρίασιν αὐτοῦ, ἐκλέγει ἐκ τῶν μελῶν αὐτοῦ τὸν Πρόεδρον καὶ δύο Ἀντιπροέδρους αὐτοῦ, ὡς καὶ τὸν Διευθύνοντα Σύμβουλον. Τὸν Πρόεδρον ἀπόντα ἢ κωλυόμενον ἀναπληροῖ εἷς ἐκ τῶν Ἀντιπροέδρων κατὰ σειρὰν ἡλικίας, ἐν περιπτώσει δὲ ἀπουσίας ἢ κωλύματος καὶ τούτων, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων.

2. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου προΐσταται τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διευθύνει τὰς ἐργασίας αὐτοῦ καὶ ἐνημερώνει τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον περὶ τῆς λειτουργίας τῆς Ἑταιρείας.

3. Πᾶς σύμβουλος δικαιοῦται νὰ πληροφορῆται παρὰ τοῦ Προέδρου καὶ τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου περὶ τῆς διαχειρίσεως τῆς Ἑταιρείας καὶ τῆς ἐν γένει ἐξελίξεως τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων.

4. Ἡ Γενικὴ Διεύθυνσις τῆς Ἑταιρείας, ἀνατίθεται δι' ἀποφάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς πρόσωπον κεκτημένον κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ ἀπαιτούμενα πρὸς τοῦτο προσόντα.

Ἄρθρον 14.

Ἁρμοδιότητες Διοικητικοῦ Συμβουλίου–
Ἐπιτροπὴ Ἐπενδύσεων

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εἶναι ἁρμόδιον νὰ ἀποφασίζῃ ἐπὶ παντὸς θέματος ἀναγομένου εἰς τὴν διαχείρισιν τῆς περιουσίας, διοίκησιν καὶ ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γενικῶς τὴν δραστηριότητα αὐτῆς, λαμβάνει δὲ ἅπαντα τὰ ἐνδεικνυόμενα μέτρα καὶ ἀποφάσεις πρὸς πραγματοποίησιν τοῦ σκοποῦ τῆς Ἑταιρείας. Ἐξαιροῦνται τῆς ἁρμοδιότητος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰ θέματα, ἐκεῖνα ἅτινα, κατὰ τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ὑπάγονται εἰς τὴν ἀποκλειστικὴν ἁρμοδιότητα τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, δι' ἀποφάσεως αὐτοῦ δύναται νὰ συγκροτῇ Ἐπιτροπὴν ἀποτελουμένην ἐκ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ, τοῦ Διευθύνοντος Συμβούλου καὶ ἑνὸς ἕως τριῶν ἐκ τῶν λοιπῶν μελῶν του, ὁρίζον συγχρόνως τὰ τῆς συγκροτήσεως καὶ λειτουργίας τῆς Ἐπιτροπῆς αὐτῆς.

3. Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ φέρει τὸν τίτλον Ἐπιτροπὴ Ἐπενδύσεων. Ἐπὶ τῆς ἀγοραπωλησίας μετοχῶν καὶ χρεωγράφων ἀποφασίζει μόνον τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἢ ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπή, δυναμένη ἐπίσης νὰ λαμβάνῃ ἀποφάσεις καὶ ἐπὶ παντὸς ἑτέρου σχετικοῦ θέματος ἐντὸς τοῦ πλαισίου τῶν ἐντολῶν καὶ ὁδηγιῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

4. Ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐπενδύσεων συνεδριάζει ἐγκύρως παρισταμένων τοὐλάχιστον τριῶν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς καὶ λαμβάνει ἀποφάσεις μόνον ὁμοφωνίᾳ τῶν παρισταμένων.

Ἄρθρον 15.

Ἐκπροσώπησις τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς, ἐπιφυλασσομένων τῶν διατάξεων τῶν ἑπομένων παραγράφων τοῦ παρόντος.

2. Ἐπὶ Δικαστηρίῳ ἢ ἐξωδίκως ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται συλλογικῶς, δύναται ὅμως νὰ ἐκπροσωπηθῇ ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοῦ Ἀναπληρωτοῦ αὐτοῦ. Ἐὰν ἀπαιτῆται προσωπικὴ ἐμφάνισις ἐνώπιον Δικαστηρίου τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ ἂν πρόκειται νὰ δοθῇ ὅρκος ὑπ' αὐτῆς, ἡ Ἑταιρεία ἐκπροσωπεῖται ἐνώπιον Δικαστηρίου ἢ ὁ ὅρκος δίδεται ὑπὸ μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ ὑπὸ ὑπαλλήλου τῆς Ἑταιρείας, ὁριζομένων ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μεταβιβάζῃ τὰς ἐξουσίας του ἐν ὅλῳ ἢ ἐν μέρει ὡς καὶ ν' ἀναθέτῃ τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Ἑταιρείας ἐν γένει ἢ εἰς ὡρισμένου εἴδους μόνον πράξεις, εἰς ἓν ἢ πλείονα πρόσωπα, μέλη ἢ μὴ αὐτοῦ πλὴν τῶν ἀπαιτουσῶν συλλογικὴν ἐνέργειαν.

Ἄρθρον 16.

Σύγκλησις Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συνέρχεται καὶ συνεδριάζει ἐν τῇ ἕδρᾳ τῆς Ἑταιρείας δύναται ὅμως νὰ συνέρχεται καὶ συνεδριάζῃ καὶ ἐν τῇ πόλει τῆς Θεσσαλονίκης. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον συγκαλεῖται ὑπὸ τοῦ Προέδρου ἐν ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ὁριζομένῃ ὑπ' αὐτοῦ, τακτικῶς μὲν ἅπαξ καθ' ἡμερολογιακὸν μῆνα, ἐκτάκτως δὲ ὁσάκις ὁ Πρόεδρος ἤθελε κρίνει τοῦτο σκόπιμον ἢ ἤθελε ζητήσει τοῦτο εἷς ἐκ τῶν συμβούλων.

2. Τῇ αἰτήσει ἑνὸς συμβούλου ὁ Πρόεδρος ὑποχρεοῦται :

α) Νὰ συγκαλῇ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὁρίζων ἡμέραν συνεδριάσεως αὐτοῦ, μὴ ἀπέχουσαν πλέον τῶν ὀκτὼ ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς σχετικῆς αἰτήσεως, β) νὰ θέτῃ πᾶν προτεινόμενον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς πρώτης μετὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς σχετικῆς αἰτήσεως συνεδρίας.

Ἄρθρον 17.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὁσάκις παρίστανται αὐτοπροσώπως ἢ ἀντιπροσωπεύονται ἐν αὐτῷ τὸ ἥμισυ πλέον ἑνὸς τῶν Συμβούλων, οὐδέποτε ὅμως ὁ ἀριθμὸς τῶν παρόντων Συμβούλων δύναται νὰ εἶναι ἐλάσσων τῶν τριῶν. Ἕκαστος Σύμβουλος δύναται νὰ ἀντιπροσωπεύῃ ἐγκύρως μόνον ἕνα ἕτερον Σύμβουλον κατόπιν ἐγγράφου ἐντολῆς.

2. Ἐὰν ἐξ οἱουδήποτε λόγου κενωθῇ θέσις συμβούλου μέχρι συμπληρώσεως αὐτῆς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τοῦτο ἀποφασίζει ἐγκύρως διὰ τῶν ὑπολοίπων μελῶν αὐτοῦ ἐφ' ὅσον ὁ ἀριθμὸς τούτων δὲν εἶναι κατώτερος τῶν πέντε.

3. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ψηφίζουν καὶ ἐπὶ τῶν ἀφορώντων εἰς αὐτὰ προσωπικῶν ζητημάτων αἱ περὶ τούτων ὅμως ἀποφάσεις λαμβάνονται διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας.

4. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον λαμβάνει ἀποφάσεις δι' ἀπολύτου πλειοψηφίας τῶν παρόντων καὶ ἀντιπροσωπευομένων μελῶν αὐτοῦ.

Ἄρθρον 18.

Πρακτικὰ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

1. Περὶ τῶν συζητήσεων καὶ ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τηροῦνται πρακτικὰ καταχωρούμενα εἰς εἰδικὸν βιβλίον. Ταῦτα ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν παραστάντων κατὰ τὴν συνεδρίαν συμβούλων. Ὁ Γραμματεὺς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐκλέγεται ὑπὸ τούτου μεταξὺ τῶν μελῶν ἢ καὶ ἐκτὸς τῶν μελῶν αὐτοῦ.

2. Οὐδεὶς σύμβουλος δικαιοῦται νὰ ἀρνηθῇ τὴν ὑπογραφὴν τῶν πρακτικῶν τῆς συνεδριάσεως εἰς ἣν ἔλαβε μέρος, δύναται ὅμως νὰ ζητήσῃ τὴν εἰς τὰ πρακτικὰ ἀναγραφὴν τῆς γνώμης του, ἐὰν διαφωνῇ πρός τινα τῶν λαμβανομένων ἀποφάσεων. Ἐν περιπτώσει ἀρνήσεως μέλους τινὸς τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅπως ὑπογράψῃ τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεως αὐτοῦ, γίνεται περὶ ταύτης μνεία ἐν αὐτοῖς.

3. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα τῶν πρακτικῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου αὐτοῦ ἢ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

Ἄρθρον 19.

Ἀποζημίωσις συμβούλων.

1. Εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου χορηγεῖται ἀποζημίωσις δι' ἑκάστην αὐτοπρόσωπον παράστασιν αὐτῶν εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ μηνιαία τοιαύτη, ἧς τὸ ποσὸν ὁρίζεται προσωρινῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὑπὸ τὴν αἵρεσιν τῆς ἐγκρίσεως ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Πᾶσα ἑτέρα ἀμοιβὴ ἢ ἀποζημίωσις τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου βαρύνει τὴν Ἑταιρείαν μόνον ἂν ἐγκριθῇ δι' εἰδικῆς ἀποφάσεως τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου.

3. Ἡ Ἑταιρεία δὲν δύναται νὰ καταβάλῃ πρὸς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου αὐτῆς ἐν συνόλῳ ὡς ἀμοιβὰς ἐντὸς μιᾶς διαχειριστικῆς περιόδου ποσὸν ὑπερβαῖνον τὸ δέκατον τῶν διανεμηθέντων ἐντὸς τῆς περιόδου ταύτης κερδῶν.

Ἄρθρον 20.

Ἀπαγόρευσις ἀνταγωνισμοῦ.

Ἀπαγορεύεται εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας, ὡς καὶ εἰς τοὺς Διευθύντας αὐτῆς νὰ ἐνεργοῦν κατ' ἐπάγγελμα ἄνευ τῆς ἀδείας τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἴδιον λογαριασμὸν ἢ διὰ λογαριασμὸν τρίτων πράξεις ὑπαγομένας εἴς τινα ἐκ τῶν ἐπιδιωκομένων ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας σκοπῶν, καὶ νὰ μετέχουν ὡς ὁμόρρυθμοι ἑταῖροι Ἑταιρειῶν, ἐπιδιωκουσῶν τοιούτους σκοπούς, ὡς καὶ νὰ εἶναι διαχειρισταὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης ἢ Διευθύνοντες Σύμβουλοι ἢ Διευθυνταὶ Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν ἐχουσῶν τὸν αὐτὸν σκοπόν. Αἱ Τραπεζικαὶ Ἑταιρεῖαι δὲν ἐμπίπτουσι εἰς τὴν ἀπαγόρευσιν τοῦ παρόντος ἄρθρου.

Ἄρθρον 21.

Εὐθύνη συμβούλων κ.λ.π.

Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς καὶ οἱ ὑπάλληλοι τῆς Ἑταιρείας εὐθύνονται ἔναντι τῆς Ἑταιρείας διὰ πᾶν πταῖσμα αὐτῶν κατὰ τὴν ἄσκησιν τῶν καθηκόντων των κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 5 τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Ν.Δ. 608/1970 καὶ κατὰ τοὺς εἰδικωτέρους ὁρισμοὺς τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

Γενικὴ Συνέλευσις

Ἄρθρον 22.

Ἁρμοδιότητες Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὸ ἀνώτατον ὄργανον αὐτῆς καὶ δικαιοῦται νὰ ἀποφασίζῃ περὶ πάσης ὑποθέσεως, ἀφορώσης εἰς τὴν Ἑταιρείαν, αἱ νόμιμοι δὲ ἀποφάσεις αὐτῆς δεσμεύουν καὶ τοὺς ἀπόντας ἢ διαφωνήσαντας μετόχους.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εἶναι μόνη ἁρμοδία νὰ ἀποφασίζῃ περί :

α) τροποποιήσεων τοῦ καταστατικοῦ, ὡς τοιούτων θεωρουμένων καὶ τῶν αὐξήσεων ἢ μειώσεων τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῶν περιπτώσεων τῶν παραγράφων 1 καὶ 2 τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ παρόντος.

β) ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ παρόντος.

γ) ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας,

δ) διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν,

ε) ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν ὡς καὶ δι' ὁμολογιῶν μετατρεψίμων εἰς μετοχάς.

στ) συγχωνεύσεως, παρατάσεως τῆς διαρκείας ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας,

ζ) διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ

η) ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

Ἄρθρον 23.

Σύγκλησις Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων συνέρχεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἑταιρείας ἅπαξ τοὐλάχιστον καθ' ἑκάστην ἑταιρικὴν χρῆσιν καὶ ἐντὸς ἓξ (6) μηνῶν ἀπὸ τῆς λήξεως αὐτῆς. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ συγκαλῇ καὶ ἐκτάκτως τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων ὁσάκις κρίνει τοῦτο σκόπιμον.

2. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλῇ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, πλὴν τῶν λοιπῶν προβλεπομένων ὑπὸ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ καὶ τοῦ Νόμου περιπτώσεων καὶ κατὰ πᾶσαν περίπτωσιν ὑποδειχθεῖσαν δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

3. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὀφείλει νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων αἰτήσει τῶν ἐλεγκτῶν, ἐντὸς δέκα (10) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως εἰς τὸν Πρόεδρον αὐτοῦ, ὁρίζον ὡς ἀντικείμενον ἡμερησίας διατάξεως τὸ ἐν τῇ αἰτήσει περιεχόμενον.

Ἄρθρον 24.

Διαδικασία προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων προσκαλεῖται εἴτε εἰς τακτικὴν εἴτε εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑταιρείας.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἐξαιρέσει τῶν ἐπαναληπτικῶν συνελεύσεων καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύταις, δέον νὰ καλῆται εἴκοσι (20) τοὐλάχιστον ἡμέρας πρὸ τῆς ὁριζομένης διὰ τὴν συνεδρίασιν αὐτῆς ὑπολογιζομένων καὶ τῶν ἐξαιρετέων ἡμερῶν. Ἡ ἡμέρα τῆς δημοσιεύσεως τῆς προσκλήσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως αὐτῆς δὲν ὑπολογίζονται.

3. Ἡ πρόσκλησις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, περιλαμβάνουσα τοὐλάχιστον τὸ οἴκημα, τὴν χρονολογίαν καὶ τὴν ὥραν τῆς συνεδρίας, ὡς καὶ τὰ θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐν σαφηνείᾳ, τοιχοκολλᾶται εἰς ἐμφανῆ θέσιν τοῦ καταστήματος τῆς Ἑταιρείας καὶ δημοσιεύεται εἰς τὸ Τεῦχος Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τὸ ἄρθρον 3 τοῦ ἀπὸ 16 Ἰανουαρίου 1930 Π. Διατάγματος «περὶ Δελτίου Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν», εἰς μίαν ἐκ τῶν ἐν Ἀθήναις ἐκδιδομένων καὶ εὐρύτερον, κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, κυκλοφορουσῶν εἰς ὅλην τὴν χώραν ἡμερησίων πολιτικῶν ἐφημερίδων καὶ εἰς μίαν ἡμερησίαν ἢ ἑβδομαδιαίαν οἰκονομολογικὴν ἐφημερίδα ἐκ τῶν διὰ σχετικῆς ἀποφάσεως τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου ὁριζομένων οἰκονομολογικῶν τοιούτων.

4. Ἡ κατὰ τὴν παράγραφον 3 πρόσκλησις, προκειμένου περὶ ἐπαναληπτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τῶν ἐξομοιουμένων ταύτῃ δημοσιεύεται πρὸ δέκα (10) τοὐλάχιστον πλήρων ἡμερῶν διὰ τῶν ἐφημερίδων καὶ πρὸ πέντε (5) πλήρων τοὐλάχιστον ἡμερῶν διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως.

Ἄρθρον 25.

Κατάθεσις–μετοχῶν–Ἀντιπροσώπευσις.

1. Ἵνα μέτοχος μετάσχῃ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ ἔχῃ δικαίωμα ψήφου εἰς αὐτὴν ὀφείλει νὰ καταθέσῃ τὰς μετοχάς του εἰς τὸ Ταμεῖον τῆς Ἑταιρείας ἢ εἰς τὸ Ταμεῖον Παρακαταθηκῶν καὶ Δανείων ἢ εἰς οἱανδήποτε τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀνεγνωρισμένων Ἀνωνύμων Τραπεζικῶν Ἑταιρειῶν πέντε (5) τοὐλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

2. Οἱ ἔχοντες δικαίωμα συμμετοχῆς εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μέτοχοι δύνανται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν εἰς αὐτὴν ὑπὸ νομίμως ἐξουσιοδοτημένου ὑπ' αὐτῶν προσώπου.

3. Αἱ ἀποδείξεις καταθέσεως τῶν μετοχῶν κατὰ τὰ εἰς τὴν παράγραφον 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὁριζόμενα, ὡς καὶ τὰ ἔγγραφα νομιμοποιήσεως τῶν ἀντιπροσώπων τῶν μετόχων, δέον νὰ κατατίθενται παρὰ τῇ Ἑταιρείᾳ πέντε (5) τοὐλάχιστον πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.

4. Μέτοχοι μὴ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς παραγράφους 1, 2 καὶ 3 τοῦ παρόντος ἄρθρου δύνανται νὰ μετάσχουν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως μόνον κατόπιν ἀδείας αὐτῆς.

Ἄρθρον 26.

Παράδοσις ἀντιγράφων ἰσολογισμοῦ.

Δέκα (10) ἡμέρας πρὸ πάσης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ δίδεται εἰς πάντα αἰτοῦντα μέτοχον ἀντίγραφον τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τῶν ἐπ' αὐτοῦ ἐκθέσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

Ἄρθρον 27.

Πίναξ ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων.

1. Τεσσαράκοντα ὀκτὼ (48) ὥρας πρὸ πάσης Γενικῆς Συνελεύσεως δέον νὰ τοιχοκολλᾶται ἐν ἐμφανεῖ θέσει τοῦ Καταστήματος τῆς Ἑταιρείας πίναξ τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων μετ' ἐνδείξεως τῶν τυχὸν ἀντιπροσώπων αὐτῶν, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν ψήφων ἑκάστου καὶ τῶν διευθύνσεων τῶν μετόχων καὶ τῶν ἀντιπροσώπων αὐτῶν. Ἐν τῷ πίνακι τούτῳ καταχωροῦνται ὑποχρεωτικῶς ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἅπαντες οἱ μέτοχοι οἱ συμμορφωθέντες πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ.

2. Ἐὰν μέτοχος ἔχῃ ἀντιρρήσεις κατὰ τοῦ ἐν τῷ πίνακι καταλόγου, δύναται νὰ ὑποβάλῃ αὐτὰς ἐπὶ ποινῇ ἀπαραδέκτου μόνον ἐν ἀρχῇ τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς συζητήσεως τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων.

Ἄρθρον 28.

Ἀπαρτία Γενικῶν Συνελεύσεων.

1. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτήν, μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν πέμπτον (1/5) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

2. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις συνέρχεται ἐκ νέου ἐντὸς εἴκοσι (20) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ματαιωθείσης συνεδριάσεως, προσκαλουμένη πρὸ δέκα (10) τοὐλάχιστον ἡμερῶν, εὑρίσκεται δὲ κατὰ τὴν ἐπαναληπτικὴν ταύτην συνεδρίαν ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, οἱονδήποτε καὶ ἂν εἶναι τὸ κατ' αὐτὴν ἐκπροσωπούμενον τμῆμα τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

3. Ἐξαιρετικῶς προκειμένου περὶ ἀποφάσεων ἀφορωσῶν εἰς μεταβολὴν τῆς ἐθνικότητος τῆς Ἑταιρείας, εἰς μεταβολὴν τοῦ ἀντικειμένου τῆς ἐπιχειρήσεως αὐτῆς, εἰς ἐπαύξησιν τῶν ὑποχρεώσεων τῶν μετόχων, εἰς αὔξησιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ἐξαιρέσει τῆς ἐν ἄρθρῳ 6 τοῦ παρόντος προβλεπομένης, εἰς μείωσιν τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, εἰς ἔκδοσιν δανείου δι' ὁμολογιῶν, εἰς μεταβολὴν τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν κερδῶν, εἰς συγχώνευσιν, παράτασιν τῆς διαρκείας ἢ διάλυσιν τῆς Ἑταιρείας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως, ὅταν παρίστανται ἢ ἀντιπροσωπεύωνται κατ' αὐτὴν μέτοχοι ἐκπροσωποῦντες τὰ δύο τρίτα (2/3) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

4. Μὴ συντελεσθείσης τοιαύτης ἀπαρτίας ἡ Γενικὴ Συνέλευσις προσκαλεῖται καὶ συνέρχεται ἐκ νέου κατὰ τὰς διατάξεις τῆς παραγράφου 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου, εὑρίσκεται δὲ ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆνται κατ' αὐτὴν τὸ ἥμισυ (1/2) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου. Μὴ συντελεσθείσης καὶ τῆς ἀπαρτίας ταύτης, ἡ Συνέλευσις προσκαλουμένη καὶ συνερχομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω, εὑρίσκεται ἐν ἀπαρτίᾳ καὶ συνεδριάζει ἐγκύρως ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς ἀρχικῆς ἡμερησίας διατάξεως, ὅταν ἐκπροσωπῆται κατ' αὐτὴν τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοὐλάχιστον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 29.

Λῆψις ἀποφάσεων.

1. Αἱ ἀποφάσεις τῆς Γεν. Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ' ἀπόλυτον πλειονοψηφίαν τῶν ἐν αὐτῇ ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

2. Ἐξαιρετικῶς, ἅπασαι αἱ ἐν παραγράφῳ 3 τοῦ ἄρθρου 20 ἀποφάσεις, λαμβάνονται διὰ πλειονοψηφίας τῶν τριῶν πέμπτων (3/5) τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει ἐκπροσωπουμένων ψήφων.

Ἄρθρον 30.

Προεδρεῖον Γενικῆς Συνελεύσεως.

1. Τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως προεδρεύει προσωρινῶς ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τούτου κωλυομένου ὁ κατὰ τὸ ἄρθρον 13 ἀναπληρωτής του ἢ καὶ τούτου κωλυομένου, ὁ πρεσβύτερος τῶν παρισταμένων συμβούλων. Χρέη γραμματέως ἐκτελοῦν προσωρινῶς οἱ ὑπὸ τοῦ Προέδρου ὁριζόμενοι.

2. Μετὰ τὴν κήρυξιν ὁριστικοῦ τοῦ καταλόγου τῶν ἐχόντων δικαίωμα ψήφου μετόχων ἡ Συνέλευσις προβαίνει εἰς τὴν ἐκλογὴν τοῦ Προέδρου αὐτῆς καὶ δύο γραμματέων, οἱ ὁποῖοι ἐκτελοῦν καὶ χρέη ψηφολεκτῶν.

Ἄρθρον 31.

Ἡμερησία διάταξις, πρακτικά.

1. Αἱ συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως περιορίζονται εἰς τὰ θέματα τὰ ἀναγραφόμενα ἐν τῇ δημοσιευομένῃ, ὡς ἄνω κατὰ τὸ ἄρθρον 24 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἡμερησίᾳ διατάξει.

2. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφασίζει περὶ πάσης προτάσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ἐκλέγει τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ μυστικῆς ψηφοφορίας εἶναι δὲ μόνη ἁρμοδία ν' ἀποφασίζῃ περί: α) Τροποποιήσεων τοῦ Καταστατικοῦ. Ὡς τοιαῦται θεωροῦνται καὶ αἱ αὐξήσεις ἢ μειώσεις τοῦ ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἐξαιρέσει τῆς περιπτώσεως τοῦ ἄρθρου 6 παρ. 2 τοῦ παρόντος. β) Ἐκλογῆς μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. γ) Ἐγκρίσεως τοῦ Ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας. δ) Διαθέσεως τῶν ἐτησίων κερδῶν, ε) Ἐκδόσεως δανείου δι' ὁμολογιῶν καὶ τοιούτου χορηγοῦντος εἰς τοὺς ὁμολογιούχους δικαίωμα μετατροπῆς τῶν ὁμολογιῶν των εἰς μετοχάς, στ) Συγχωνεύσεως, παρατάσεως, ἢ διαλύσεως τῆς Ἑταιρείας ζ) Διορισμοῦ ἐκκαθαριστῶν καὶ η) Ἐκλογῆς ἐλεγκτῶν ἐπιφυλαττομένων τῶν διατάξεων τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Ν.Δ. 608/1970.

3. Αἱ κατὰ τὰς Συνελεύσεις συζητήσεις καὶ ἀποφάσεις καταχωρίζονται ἐν περιλήψει εἰς εἰδικὸν βιβλίον καὶ ὑπογράφονται ὑπὸ τοῦ Προέδρου καὶ τῶν Γραμματέων αὐτῶν. Αἰτήσει μετόχου ὁ Πρόεδρος τῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται ὅπως καταχωρήσῃ εἰς τὰ πρακτικὰ ἀκριβῆ περίληψιν τῆς γνώμης αὐτοῦ. Ἐν τῷ αὐτῷ βιβλίῳ καταχωρίζεται καὶ κατά-

λογος τῶν παραστάντων ἢ ἀντιπροσωπευθέντων κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν μετόχων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 27 παρ. 1 τοῦ παρόντος.

4. Ἀντίγραφα καὶ ἀποσπάσματα πρακτικῶν πικυροῦνται ὑπὸ τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἢ τούτου κωλυομένου, ὑπὸ τοῦ ἀναπληρωτοῦ του.

5. Ἐὰν εἰς τὴν Συνέλευσιν παρίσταται εἷς μόνον μέτοχος, ταύτην παρακολουθεῖ ἀντιπρόσωπος τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐμπορίου, ἢ Συμβολαιογράφος τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας ὅστις προσυπογράφει τὰ πρακτικὰ τῆς Συνελεύσεως.

Ἄρθρον 32.

Ἀπαλλαγὴ μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου

1. Μετὰ τὴν ἔγκρισιν τοῦ ἰσολογισμοῦ, ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀποφαίνεται δι' ειδικῆς ψηφοφορίας, ἐνεργουμένης δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως, περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, καὶ τῶν ἐλεγκτῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης ἀποζημιώσεως. Ἡ ἀπαλλαγὴ αὕτη καθίσταται ἀνίσχυρος εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ ἄρθρου 22α τοῦ Νόμου 2190/1920 καὶ τοῦ ἄρθρου 21 τοῦ παρόντος.

2. Τῆς ψηφοφορίας περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πάσης εὐθύνης, δικαιοῦνται νὰ μετάσχωσι τὰ μέλη αὐτοῦ μόνον διὰ τῶν μετοχῶν ὧν εἶναι κύρια.

Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἑταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.

Ἐλεγκταὶ καὶ δικαιώματα μειονοψηφίας.

Ἄρθρον 33.

Τακτικὸς ἔλεγχος.

1. Ὁ τακτικὸς ἔλεγχος τῆς οἰκονομικῆς διαχειρίσεως καὶ τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς Ἑταιρείας ὡς καὶ τὰ λοιπὰ κατὰ νόμον καθήκοντα τῶν ἐλεγκτῶν, ἀσκοῦνται ὑπὸ δύο (2) ἐλεγκτῶν, οἵτινες μετ' ἰσαρίθμων ἀναπληρωματικῶν, ἐκλέγονται ὑπὸ τῆς προηγουμένης τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Σώματος τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, τηρουμένης τῆς σχετικῆς διαδικασίας τοῦ ἄρθρου 36 τοῦ Νόμου 2190/20. Τὸ ποσὸν τῆς ἀμοιβῆς τῶν ἐλεγκτῶν, ὁρίζεται ὑπὸ τοῦ Ἐποπτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σώματος.

2. Ἡ Ἑταιρεία ὑπόκειται ὡσαύτως εἰς τὸν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 προβλεπόμενον ἔλεγχον.

Ἄρθρον 34.

Δικαιώματα μειονοψηφίας.

1. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, ὑποχρεοῦται ὅπως συγκαλῇ ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, ὁρίζον ἡμέραν συνεδρίας αὐτῆς μὴ ἀπέχουσαν περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν, ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεως πρὸς τὸν Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ἐν τῇ αἰτήσει δέον ὅπως προσδιορίζηται ἐπακριβῶς τὸ ἀντικείμενον τῆς ἡμερησίας διατάξεως.

2. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὁ Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ὑποχρεοῦται νὰ ἀναβάλῃ ἅπαξ μόνον τὴν λῆψιν ἀποφάσεων, τακτικῆς ἢ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως, ὁρίζων ἡμέραν συνεδρίας πρὸς λῆψιν αὐτῶν τὴν ἐν τῇ αἰτήσει τῶν μετόχων ὁριζομένην, ἥτις ὅμως δὲν δύναται νὰ ἀπέχῃ περισσότερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ἀναβολῆς.

3. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν πέντε (5) πλήρεις ἡμέρας πρὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται:

α) Νὰ ἀνακοινοῖ εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων, τὰ ποσὰ ἅτινα κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αἰτίαν ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας εἰς τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἢ τοὺς Διευθυντὰς ἢ ἄλλους ὑπαλλήλους αὐτῆς, ὡς καὶ πᾶσαν ἄλλην παροχὴν πρὸς τὰ πρόσωπα ταῦτα ἢ πᾶσαν ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ὑφισταμένην σύμβασιν τῆς Ἑταιρείας μετ' αὐτῶν, β) νὰ παρέχῃ τὰς αἰτουμένας συγκεκριμένας πληροφορίας περὶ τῶν ὑποθέσεων τῆς Ἑταιρείας, καθ' ὅ μέτρον εἶναι αὗται χρήσιμοι διὰ τὴν πραγματικὴν ἐκτίμησιν τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκα ἀποχρῶντος λόγου τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

4. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν τρίτον (1/3) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου, ὑποβαλλομένη εἰς τὴν Ἑταιρείαν ἐντὸς τῆς προθεσμίας τῆς προηγουμένης παραγράφου καὶ ἐφ' ὅσον οὗτοι δὲν ἐκπροσωποῦνται ἐν τῷ Διοικητικῷ Συμβουλίῳ, τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ παράσχῃ πρὸς αὐτοὺς κατὰ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἢ ἐὰν προτιμᾷ πρὸ ταύτης, εἰς ἐκπρόσωπον αὐτῶν, πληροφορίας περὶ τῆς πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καὶ τῆς περιουσιακῆς καταστάσεως τῆς Ἑταιρείας. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον δύναται νὰ ἀρνηθῇ τὴν παροχὴν τῶν αἰτουμένων πληροφοριῶν ἕνεκεν ἀποχρῶντος οὐσιώδους λόγου, τῆς αἰτιολογίας ἀναγραφομένης εἰς τὰ πρακτικά.

5. Εἰς τὰς περιπτώσεις τοῦ δευτέρου ἐδαφίου τῆς παραγράφου 3 καὶ τῆς παραγράφου 1 τυχὸν ἀμφισβήτησιν ὡς πρὸς τὸ βάσιμον τῆς αἰτιολογίας λύει τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς ἕδρας τῆς Ἑταιρείας.

6. Αἰτήσει μετόχων ἐκπροσωπούντων τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπὶ τινος θέματος ἡμερησίας διατάξεως Γενικῆς Συνελεύσεως, ἐνεργεῖται δι' ὀνομαστικῆς κλήσεως.

7. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 1 ἕως καὶ 4 τοῦ παρόντος ἄρθρου οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι ὀφείλουν νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 25 τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ, τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχὰς αὐτῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐπιδόσεως τῆς αἰτήσεώς των μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως εἰς δέ, τὰς περιπτώσεις τῆς παραγράφου 5 μέχρις ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως τοῦ ἁρμοδίου Δικαστηρίου.

8. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τοὐλάχιστον τὸ ἓν εἰκοστὸν (1/20) τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου ἔχουν δικαίωμα ὅπως ζητήσουν ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ τὸ ἁρμόδιον Δικαστήριον τῆς περιφερείας, εἰς τὴν ὁποίαν ἑδρεύει ἡ Ἑταιρεία. Ὁ ἔλεγχος διατάσσεται, ἐὰν πιθανολογῆται ὅτι διὰ τῶν καταγγελλομένων πράξεων παραβιάζονται αἱ διατάξεις τῶν Νόμων ἢ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ ἢ τῶν ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως. Εἰς πάσας τὰς περιπτώσεις αἱ καταγγελλόμεναι πράξεις δέον νὰ ἐγένοντο εἰς χρόνον μὴ ἀπέχοντα πλέον τῆς διετίας ἀπὸ τῆς χρονολογίας τῆς ἐγκρίσεως τοῦ ἰσολογισμοῦ τῆς χρήσεως ἐντὸς τῆς ὁποίας ἐτελέσθησαν αὗται.

9. Μέτοχοι τῆς Ἑταιρείας ἐκπροσωποῦντες τὸ ἓν τρίτον τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου δικαιοῦνται ὅπως ζητήσουν ἀπὸ τὸ κατὰ τὴν προηγουμένην παράγραφον Δικαστήριον ἔλεγχον τῆς Ἑταιρείας, ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς ὅλης πορείας τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων καθίσταται πιστευτὸν ὅτι ἡ διοίκησις τῶν ἑταιρικῶν ὑποθέσεων δὲν ἀσκεῖται ὡς ἐπιβάλλει ἡ χρηστὴ καὶ συνετὴ διαχείρισις. Ἡ διάταξις αὕτη δὲν ἐφαρμόζεται ὁσάκις ἡ αἰτοῦσα μειονοψηφία ἐκπροσωπεῖται εἰς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῆς Ἑταιρείας.

10. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν παραγράφων 8 καὶ 9 τοῦ παρόντος ἄρθρου, οἱ αἰτοῦντες μέτοχοι δέον νὰ τηροῦν κατατεθειμένας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 40 παρ. 4 τοῦ Κ.Ν. 2190/1920 τὰς παρεχούσας αὐτοῖς τὰ ἀνωτέρω δικαιώματα μετοχάς, μέχρις τῆς ἀποφάσεως ἐπὶ τῆς αἰτήσεως, πάντως δὲ οὐχὶ ὀλιγώτερον τῶν τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς χρονολογίας ὑποβολῆς ταύτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.

Ἰσολογισμὸς Διανομὴ κερδῶν.

Ἄρθρον 35.

Ἑταιρικὴ χρῆσις- Ἰσολογισμός.

1. Ἡ ἑταιρικὴ χρῆσις εἶναι δωδεκαμήνου διαρκείας, ἀρχομένη τὴν πρώτην (1ην) Ἰανουαρίου καὶ λήγουσα τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου ἑκάστου ἔτους. Ἐξαιρετικῶς, ἡ πρώτη ἑταιρικὴ χρῆσις ἀρχομένη ἀπὸ τῆς νομίμου συστάσεως τῆς Ἑταιρείας λήγει τὴν τριακοστὴν πρώτην (31ην) Δεκεμβρίου 1977.

2. Εἰς τὸ τέλος ἑκάστης χρήσεως τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον κλείει τοὺς λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερῆ ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ καταρτίζει τὸν ἐτήσιον ἰσολογισμόν, συμφώνως πρὸς τὰς ἑκάστοτε ἰσχυούσας διατάξεις. Ὁ ἰσολογισμὸς ὑποβάλλεται πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν τακτικὴν Γενικὴν Συνέλευσιν συνοδευόμενος ὑπὸ ἐπεξηγηματικῆς ἐκθέσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρονται πάντα τὰ ἐνεργητικὰ καὶ παθητικά, ὡς καὶ τὰ στοιχεῖα τοῦ λογαριασμοῦ ἀποτελεσμάτων ὅσον τὸ δυνατὸν ἀναλυτικώτερον καὶ ὑπὸ τῆς ἐκθέσεως τῶν ἐλεγκτῶν.

3. Ὁ ἰσολογισμὸς καὶ τὸ συνοδεῦον τοῦτον πιστοποιητικὸν τῶν Ὁρκωτῶν Λογιστῶν, δημοσιεύονται εἴκοσι (20) ἡμέρας τουλάχιστον πρὸ τῆς συνεδριάσεως τῆς συνελεύσεως κατὰ τὰ ἐν ἄρθρῳ 43 παράγραφος 10 τοῦ Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 ὁριζόμενα.

4. Ἵνα ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ληφθῇ ἐγκύρως ἀπόφασις ἐπὶ τοῦ ἐγκεκριμένου ὑπὸ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἰσολογισμοῦ δέον νὰ ἔχῃ οὗτος ἐλεγχθῆ ὑπὸ τῶν ἐλεγκτῶν τῆς Ἑταιρείας καὶ εἰδικῶς θεωρηθῆ ὑπό: α) τοῦ Διευθύνοντος ἢ Ἐντεταλμένου Συμβούλου καὶ ἐν ἐλλείψει τούτων, ὑφ' ἑνὸς μέλους τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὁριζομένου ὑπ' αὐτοῦ, β) τοῦ ἔχοντος τὴν Γενικὴν Διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρείας καὶ γ) τοῦ διευθύνοντος τὸ Λογιστήριον, ὑποχρεουμένων τούτων, ἐὰν διαφωνοῦν ὡς πρὸς τὸν τρόπον τῆς καταρτίσεως αὐτοῦ ἀπὸ ἀπόψεως νομιμότητος νὰ ἐκθέσουν εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἐγγράφως τὰς ἀντιρρήσεις των.

Ἄρθρον 36.

Καθαρὰ κέρδη καὶ διάθεσις αὐτῶν

1. Καθαρὰ κέρδη τῆς Ἑταιρείας εἶναι τὰ προκύπτοντα μετὰ τὴν ἐκ τῶν πραγματοποιηθέντων ἀκαθαρίστων κερδῶν ἀφαίρεσιν παντὸς ἐξόδου πάσης ζημίας τῶν κατὰ νόμον ἀποσβέσεων καὶ παντὸς ἄλλου ἑταιρικοῦ βάρους.

2. Τὸ σύνολον τῶν καθ' ἑκάστην διαχειριστικὴν περίοδον πραγματοποιηθέντων καθαρῶν κερδῶν, διανέμεται ὑποχρεωτικῶς εἰς τοὺς μετόχους. Κέρδη ἐκ κεφαλαίου δύνανται μετ' ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως νὰ ἄγωνται εἰς πίστωσιν εἰδικοῦ ἀποθεματικοῦ πρὸς ἀντιμετώπισιν ζημιῶν ἐκ τῆς πωλήσεως χρεωγράφων ἢ μετοχῶν εἰς τιμὴν κατωτέραν τῆς τιμῆς κτήσεως (ζημιῶν κεφαλαίου). Ἡ κράτησις αὕτη παύει ὑποχρεωτικῶς μετὰ τὴν κάλυψιν τοῦ 30% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

Διάλυσις- Ἐκκαθάρισις

Ἄρθρον 37.

Λόγοι λύσεως τῆς Ἑταιρείας.

1. Ἡ Ἑταιρεία λύεται: α) ἅμα τῇ παρόδῳ τοῦ ἐν τῷ Καταστατικῷ ὁρισθέντος χρόνου διαρκείας αὐτῆς, ἐκτὸς ἐὰν πρὸ τούτου ἤθελεν ἀποφασισθῆ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἡ παράτασις τῆς διαρκείας αὐτῆς, β) δι' ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβανομένης ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις ἃς ὁ νόμος ὁρίζει καὶ γ) ἅμα τῇ κηρύξει τῆς Ἑταιρείας εἰς κατάστασιν πτωχεύσεως.

Ἄρθρον 38.

Ἀπώλεια κεφαλαίου

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον ὑποχρεοῦται νὰ συγκαλέσῃ τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν ἵνα ἀποφασίσῃ περὶ τῆς διαλύσεως ἢ μὴ τῆς Ἑταιρείας, ὅταν ἡ ἀξία τοῦ ἐνεργητικοῦ αὐτῆς, κατὰ τὴν σύνταξιν τοῦ ἰσολογισμοῦ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ παθητικοῦ καταστῇ κατωτέρα τοῦ ἡμίσεος τοῦ καταβεβλημένου ἑταιρικοῦ κεφαλαίου.

Ἄρθρον 39.

Ἐκκαθάρισις.

1. Πλὴν τῆς περιπτώσεως τῆς πτωχεύσεως, τὴν λύσιν τῆς Ἑταιρείας ἐπακολουθεῖ ἡ ἐκκαθάρισις αὐτῆς. Εἰς τὰς περιπτώσεις τῶν ἐδαφίων α' καὶ β' τῆς παραγράφου 1 τοῦ ἄρθρου 37 ὁρίζονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τρεῖς (3) ἐκκαθαρισταί, οἵτινες κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ἀσκοῦσιν ὅλας τὰς ἁρμοδιότητας τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τὰς συναφεῖς πρὸς τὴν διαδικασίαν καὶ τὸν σκοπὸν τῆς ἐκκαθαρίσεως, ὡς αὗται ἤθελον τυχὸν περιορισθῆ ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, πρὸς τὰς ἀποφάσεις τῆς ὁποίας ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφῶνται.

Ὁ διορισμὸς τῶν ἐκκαθαριστῶν συνεπάγεται αὐτοδικαίως τὴν παῦσιν τῆς ἐξουσίας τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ τῶν ἐλεγκτῶν.

2. Οἱ παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως διοριζόμενοι ἐκκαθαρισταὶ ὀφείλουν ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων των νὰ ἐνεργήσουν ἀπογραφὴν τῆς ἑταιρικῆς περιουσίας καὶ νὰ δημοσιεύσουν διὰ τοῦ τύπου καὶ διὰ τοῦ Τεύχους Ἀνωνύμων Ἑταιρειῶν καὶ Ἑταιρειῶν Περιωρισμένης Εὐθύνης τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως ἰσολογισμὸν οὗτινος ἀντίτυπον ὑποβάλλεται εἰς τὴν ἁρμοδίαν Δημοσίαν Ἀρχήν.

3. Τὴν αὐτὴν ὑποχρέωσιν ὑπέχουν οἱ ἐκκαθαρισταὶ καὶ κατὰ τὴν λῆξιν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

4. Ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων διατηρεῖ πάντα τὰ δικαιώματα αὐτῆς κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἐκκαθαρίσεως.

5. Οἱ λογαριασμοὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως ἐγκρίνονται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων, ἥτις ὡσαύτως ἀποφασίζει καὶ περὶ ἀπαλλαγῆς τῶν ἐκκαθαριστῶν ἀπὸ πάσης εὐθύνης.

6. Κατ' ἔτος ὑποβάλλονται εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐκκαθαρίσεως μετ' ἐκθέσεως τῶν αἰτίων ἅτινα παρεκώλυσαν τὴν ἀποπεράτωσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐκκαθαρίσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'.

Τελικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 40.

Πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον.

1. Τὸ πρῶτον Διοικητικὸν Συμβούλιον ἀποτελεῖται ἐκ τῶν ἑξῆς μελῶν: Γεωργίου Δ. Ἀβραμίδη, Ἰωάννου Α. Βασιλείου, Εὐσταθίου Γ. Γουρδομιχάλη, Λαζάρου Δ. Ἐφραίμογλου, Ἀνδρέου Σ. Κυριαζῆ Γεωργίου Χ. Κώττη, Παναγιώτου Κ. Λαμπροπούλου, Ἰωάννου Δ. Παλαιοκρασσᾶ Γεωργίου Μ. Παναγοπούλου καὶ Ἠλία Μ. Στασινοπούλου.

2. Ἡ θητεία τοῦ πρώτου Διοικητικοῦ Συμβουλίου ἄρχεται ἅμα τῇ νομίμῳ συστάσει τῆς Ἑταιρείας καὶ λήγει δι' ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ἅμα τῷ διορισμῷ νέων μελῶν ὑπὸ τῆς τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῆς μελλούσης νὰ συνέλθῃ ἐντὸς ἑξαμήνου μετὰ τὴν λῆξιν τῆς τρίτης ἑταιρικῆς χρήσεως.

Ἄρθρον 41.

Ἐλεγκταὶ πρώτης χρήσεως.

Ἐλεγκταὶ τῆς πρώτης ἑταιρικῆς χρήσεως ὁρίζονται οἱ ὁρκωτοὶ Λογισταὶ Εὐθ. Χαράπης καὶ Νικ. Ἰορδανίδης ἀναπληρωματικοὶ δὲ τούτων οἱ Ἰωάν. Τράκος καὶ Μιλτ. Καβαρνός.

"Αρθρον 42.

Ἐφαρμογὴ Διατάξεων.

Ἡ διὰ τοῦ παρόντος Καταστατικοῦ συνιστωμένη Ἑταιρεία διέπεται ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Ν.Δ. 608/1970 «περὶ Ἑταιρειῶν Ἐπενδύσεων Χαρτοφυλακίου καὶ Ἀμοιβαίων Κεφαλαίων».

"Αρθρον 43.

Παροχὴ ἐξουσιοδοτήσεως.

Παρέχεται ἡ εἰδικὴ ἐντολὴ καὶ πληρεξουσιότης εἰς τοὺς Ἰωάννην Δημ. Παλαιοκρασσᾶν καὶ Κωνσταντῖνον Νικ. Κανόνην ὅπως ὑποβάλουν τὸ παρὸν πρὸς ἔγκρισιν εἰς τὴν Νομισματικὴν Ἐπιτροπὴν καὶ τὸ ἁρμόδιον Ὑπουργεῖον καὶ ἐκπροσωπήσουν τὴν ἱδρύτριαν ἔναντι τῶν ἄνω ἀρχῶν, μὲ τὴν εἰδικωτέραν ἀνέκκλητον ἐντολὴν καὶ πληρεξουσιότητα, ὅπως διὰ τυχὸν παραλείψεις ἢ διορθώσεις ἡμαρτημένων τοῦ παρόντος ἢ διὰ συμπληρώσεις ἢ τροποποιήσεις ἐπιβαλλομένας ἐκ τοῦ νόμου ἢ ὑποδειχθησομένας ὑπὸ τῆς ἁρμοδίας Δημοσίας Ἀρχῆς, κατὰ τὸ στάδιον τῆς ἐγκρίσεως, ὑπογράψουν πᾶσαν ἀναγκαίαν συμβολαιογραφικὴν πρᾶξιν. Ὡσαύτως οἱ ἀνωτέρω ἐξουσιοδοτοῦνται ὅπως δέχωνται κοινοποιήσεις ἐγγράφων, ἐπ' ὀνόματι τῆς ὧδε ἱδρυομένης Ἑταιρείας, μέχρι τῆς νομίμου συστάσεως αὐτῆς καὶ ὅπως προβοῦν εἰς τὰ δέοντα διὰ τὴν νόμιμον δημοσίευσιν τοῦ παρόντος εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, μετὰ τὴν ἔγκρισιν του. Γίνεται μνεία ὅτι τὸ παρὸν ἔγγραφον δὲν ὑπόκειται εἰς τέλη χαρτοσήμου, φόρους, τέλη, εἰσφορὰς ἢ δικαιώματα ὑπὲρ τρίτων, συμφώνως τῷ ἄρθρῳ 8 παρ. 3 τοῦ ΝΔ 608/1970, ὡς καὶ τῷ ἄρθρῳ 11, παράγραφος 4 τοῦ Α. Ν. 148/1967.

"Αρθρον 44.

Ἕκαστος τῶν ἐν τῷ παρόντι συμβαλλομένων μετόχων λαμβάνει τὰς ἀντιστοίχους εἰς τὴν εἰσφορὰν του μετοχὰς ἀξίας πεντακοσίων (500) δραχμῶν ἑκάστην, ὡς κατωτέρω αὗται ἐμφαίνονται ἔναντι τοῦ ὀνόματος ἑνὸς ἑκάστου κατὰ τὸν ἐνδεικτικὸν αὐτοῦ ἀριθμόν.

II. Ἐγκρίνει εἰς ἐφαρμογὴν τῶν διατάξεων τῶν ἄρθρων 3 (παρ. 4) καὶ 13 (παρ. 3) τοῦ ΝΔ 608/1970, τὴν διάθεσιν πρὸς μονίμους κατοίκους τοῦ ἐξωτερικοῦ ὀνομαστικῶν μετοχῶν τῆς ὡς ἄνω (παρ. I) ὑπὸ ἵδρυσιν Ἑταιρείας «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» μέχρι ποσοστοῦ 20% τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου αὐτῆς, ἤτοι μέχρις ὀνομαστικῆς ἀξίας δρχ. 50.000.000 δι' εἰσαγωγῆς ἀντιστοίχου ποσοῦ συναλλάγματος.

III. Ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος ὅπως, χορηγῇ τὸ ἀναγκαιοῦν ἑκάστοτε ποσὸν συναλλάγματος πρὸς ἐξαγωγὴν :

α) τῶν μερισμάτων μετοχῶν ἀποκτωμένων, ὡς ἀνωτέρω (παρ. II) ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ δι' εἰσαγωγῆς συναλλάγματος.

β) τοῦ προϊόντος ἐκποιήσεως τῶν ἐν λόγῳ μετοχῶν συμπεριλαμβανομένου καὶ τυχὸν ὑπερτιμήματος αὐτῶν. Ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ ἡ χορήγησις συναλλάγματος θὰ λαμβάνῃ χώραν, ἐπὶ τῇ ἀκυρώσει τῶν οἰκείων βεβαιώσεων ἀγορᾶς συναλλάγματος, τῶν ἐκδοθεισῶν κατὰ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν πρὸς ἀπόκτησιν τῶν ἐκποιουμένων μετοχῶν χρησιμοποιηθέντων κεφαλαίων εἰς συνάλλαγμα.

Πρὸς παρακολούθησιν τῶν διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν πραγματοποιουμένων εἰσαγωγῶν- ἐξαγωγῶν συναλλάγματος ἡ ΑΕ« ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δέον ὅπως ὑποβάλλῃ κατ' ἔτος εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν Γραμματεῖαν τῆς Νομισματικῆς Ἐπιτροπῆς λεπτομερῆ ἀπολογιστικὰ στοιχεῖα.

IV. Διευκρινίζει, ὅτι αἱ διατάξεις τῆς προηγουμένης παραγράφου III δὲν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς περίπτωσιν ἀπωλείας τῆς ἰδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἐξωτερικοῦ ὑπὸ τοῦ κατόχου μετοχῶν τῆς ΑΕ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ἢ εἰς περίπτωσιν περιελεύσεως μετοχῶν της κατεχομένων ὑπὸ μονίμων κατοίκων ἐξωτερικοῦ, ἐξ οἱασδήποτε αἰτίας ἐπαχθοῦς ἢ χαριστικῆς (πωλήσεως, κληρονομίας, δωρεᾶς κλπ) εἰς πρόσωπα στερούμενα τῆς ἰδιότητος τοῦ μονίμου κατοίκου ἀλλοδαπῆς.

Ἡ παροῦσα ἀπόφασις δημοσιευθήσεται εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως (Τεῦχος Α')

Ἐν Ἀθήναις τῇ 16 Μαρτίου 1977

Ὁ Διευθυντὴς
ΜΙΧ. Ν. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ